

RESEAU STRATEGIES ALIMENTAIRES

SOLAGRAL
13, boulevard Saint-Martin
75003 PARIS

JOURNEE DEBAT SUR LE RIZ

MERCREDI 13 DECEMBRE 1989

Le marché mondial du riz

Patricio Mendez Del Villar

OSIRIZ

LE MARCHE MONDIAL DU RIZ

Une des principales caractéristiques du marché mondial du riz est son caractère concentré de la production et résiduel dans les échanges : plus de 90 % de la production rizicole est localisée en Asie et le commerce international représente un peu moins de 4 % de la production totale.

Pourtant, le riz constitue la nourriture de base de 1,8 milliard de personnes et se place au 2ème rang - derrière le blé - des céréales produites dans le monde.

I - La production rizicole

Le riz s'étend sur environ 145 millions d'hectares et atteint, en 1989, une production mondiale de 504 millions de tonnes, selon les dernières estimations de la FAO, ce qui représente 27 % de la production totale des céréales (1 867 millions de tonnes en 1989).

En 20 ans, la production mondiale de riz a progressé de 57 % (cf tableau 1) ; une augmentation qui tient essentiellement à l'accroissement des rendements qui sont passés de 2,31 à 3,36 t/ha - soit un gain de 45,4 % en 20 ans - tandis que les surfaces n'ont connu une progression de 8,2 %.

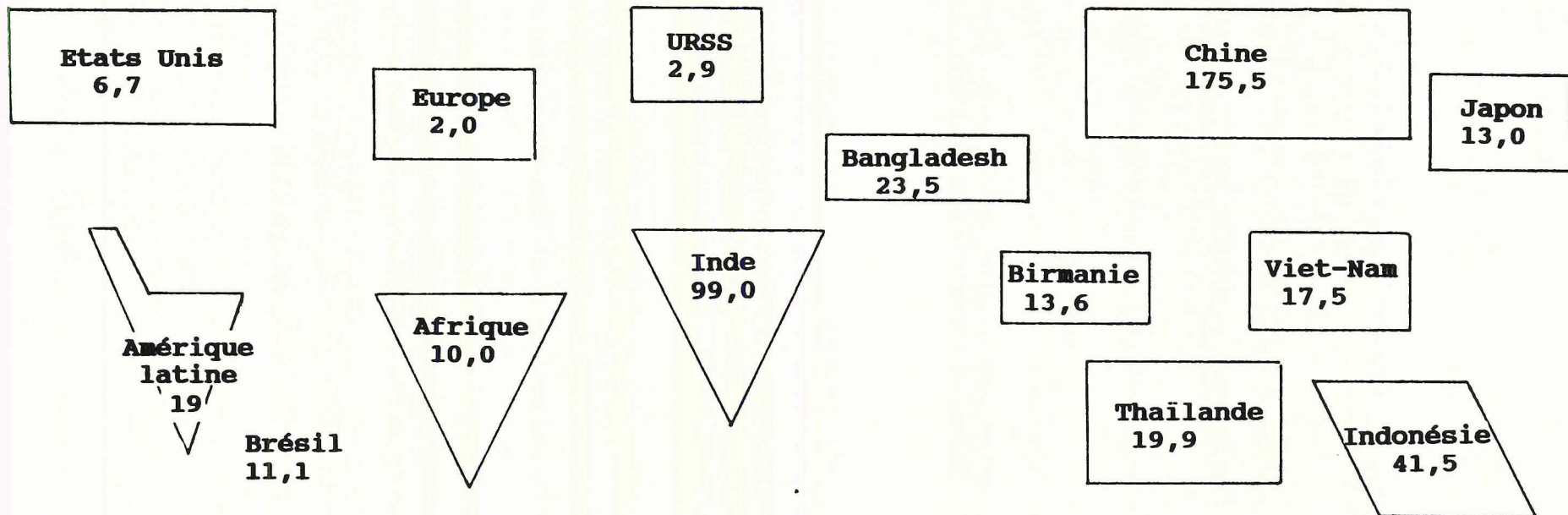
EVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE RIZ PADDY
PAR CONTINENT

	1969-71		1987-89	
	en millions de tonnes	en % du to- tal mondial	en millions de tonnes	en % du to- tal mondial
ASIE	284,00	91,60	445,50	91,50
AMERIQUE LAT.	11,00	3,50	19,00	3,90
AFRIQUE	7,30	2,30	10,00	2,00
AMERIQUE DU NORD	4,00	1,30	6,70	1,40
EUROPE OCC.	1,60	0,50	2,00	0,40
URSS	1,30	0,40	3,00	0,60
TOTAL MONDIAL	310,00	100,00	487,00	100,00

II - Les pôles de production

Le riz est une production asiatique - 90 % de la production mondiale. Cette dernière se concentre aussi sur un nombre réduit de pays puisque les quatre principaux pays producteurs : la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Bangladesh

Les principaux pôles de production (1987/89)
en millions de tonnes
de riz paddy



produisent, à eux seuls, près de 70 % de la production mondiale (cf. tableau 2), soit environ 3 points de plus qu'il y a 20 ans.

En ce qui concerne les autres pôles de production, l'Amérique Latine avec 19 millions de tonnes, détient 4 % de la production mondiale, suivie par l'Afrique qui avoisine les 10 millions de tonnes - soit 2 % de la Production Mondiale.

TABLEAU 2

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS
(riz paddy)

	1969-71		1987-89	
	en millions de tonnes	en % du total mondial	en millions de tonnes	en % du total mondial
Chine	110,0	35,5	175,5	36,0
Inde	63,0	20,3	99,0	20,3
Indonésie	119,0	6,1	41,5	8,5
Bangladesh	16,5	5,3	23,5	4,8
TOTAL des quatre pays	208,5	67,2	339,5	69,7
TOTAL mondial	310,0	100	487,0	100

Source : FAO, novembre 1989

III - Le commerce mondial

Le commerce mondial du riz est assez faible si on le compare à celui du blé ; dans la période actuelle, les échanges rizicoles représentent environ 4 % seulement de la production de riz contre près de 19 % pour le blé (cf tableau 3). En outre, dans les 20 dernières années, la part relative commercialisée du riz a diminué tandis que celle du blé a progressé.

TABLEAU 3

	1969-71			1987-89		
	Production en millions de t.	Commerce en millions de t.	en %	Production en millions de t.	Commerce en millions de t.	en %
Riz blanchi	210	8,7	4,1	331	11,9	3,6
Blé	328	54,7	16,7	522	88,9	18,9
Total céréales	1.232	110,5	9,0	1.809	201,0	11,1

Cette évolution du commerce rizicole tendrait ainsi à développer l'idée d'un produit "domestique" faisant de moins en moins - relativement - l'objet d'échanges internationaux. Or, c'est surtout la structure des échanges qui, au cours des 20 dernières années s'est quelque peu modifiée.

En effet, lorsqu'on observe les échanges rizicoles par continents (cf tableau 4), les pays asiatiques, comme pour la production, conservent toujours la première place dans les échanges, mais on s'aperçoit qu'ils tendent à renforcer leur place d'exportateurs tandis que la part de leurs importations tend à décroître sensiblement.

En revanche, l'Afrique se place de plus en plus en tant que pôle d'importation, tandis qu'ailleurs, aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Europe, les positions restent relativement stables.

Ainsi des changements dans la structure du marché, même si les grandes lignes se maintiennent tendraient à indiquer que les pays asiatiques, par rapport à il y a 20 ans, s'auto-provisionnent davantage en riz et qu'ils tendent même à accroître leur surplus exportables ; à la fois grâce à la progression de leur production et au ralentissement de leur consommation de riz, par substitution notamment du blé sur le riz.

IV - Les pôles d'exportation

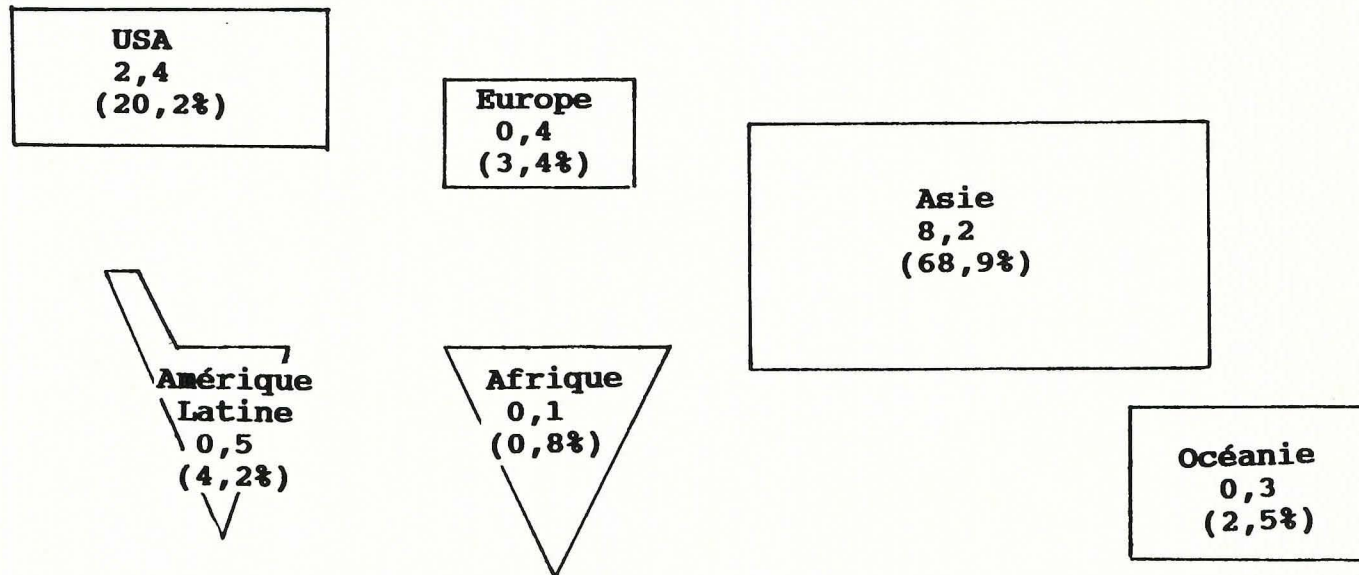
Parmi les six premiers pays exportateurs, cinq d'entre eux sont donc asiatiques (cf tableau 5). On notera aussi qu'on assiste à une concentration croissante des sources d'exportations ; les six principaux pays exportateurs représentent 87 % des exportations mondiales contre 67 % il y a 20 ans.

L'évolution la plus sensible est celle de la Thaïlande qui de la 3ème place, a pris aujourd'hui la tête avec plus de 40 % du commerce mondial, suivi par les Etats-Unis qui ont perdu la 1ère place mais qui conservent environ 20 % du marché.

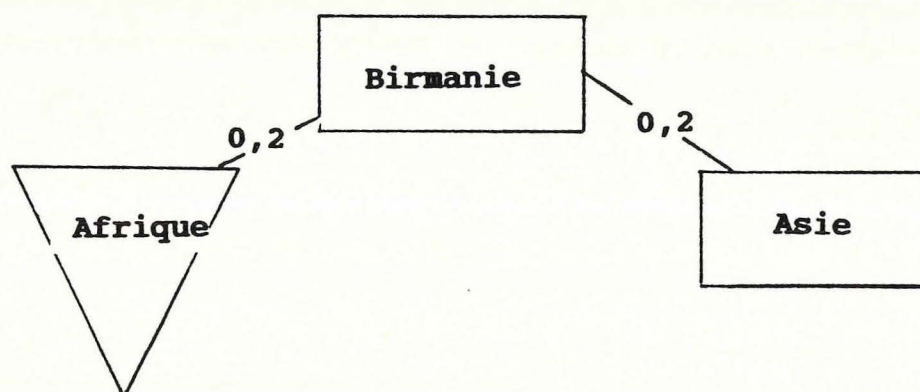
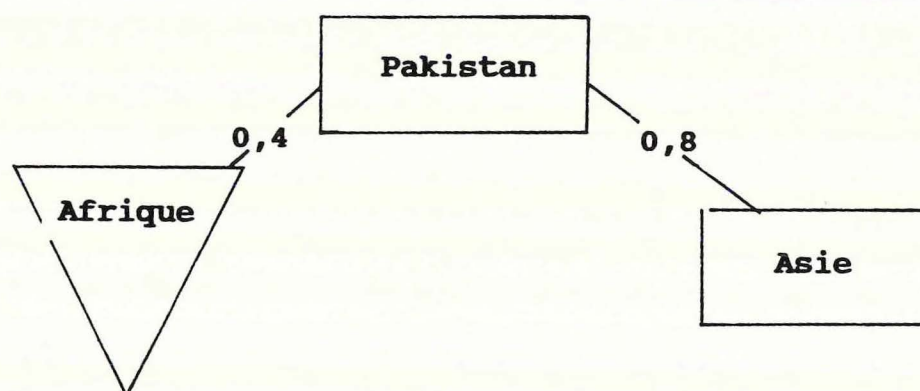
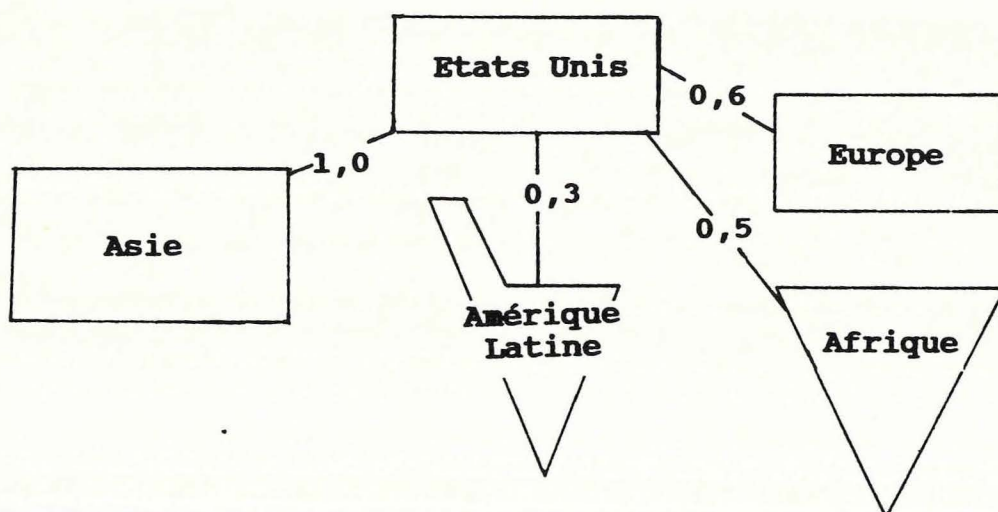
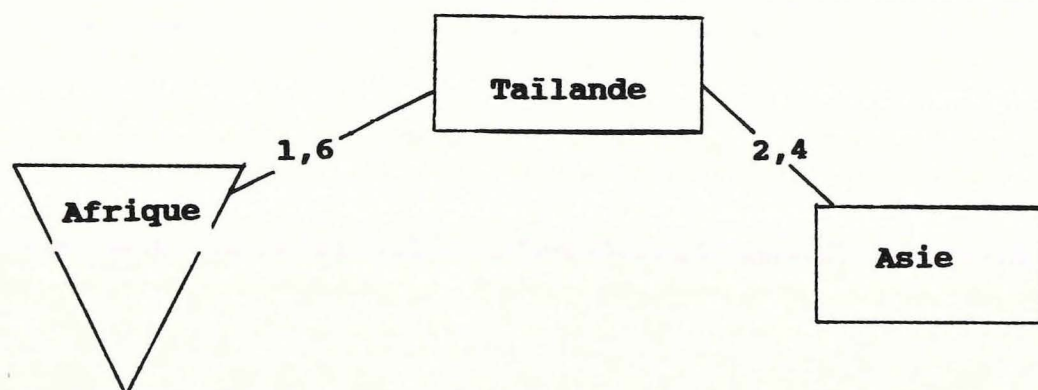
Il reste que les 5 principaux pays exportateurs asiatiques détiennent aujourd'hui les 2/3 du marché mondial alors qu'il y a 20 ans ils détenaient moins de la moitié.

Ainsi, des pays comme le Pakistan, et aujourd'hui le Vietnam, poursuivent - outre la Thaïlande - une politique d'exportation en gagnant des parts supplémentaires sur le marché. Par contre, la Chine, et dans une moindre mesure la Birmanie, ont perdu des parts de marché.

Carte du commerce mondial de riz en 1987/89
les pôles d'exportation
en millions de tonnes



Répartition des ventes des principaux exportateurs
en millions de tonnes



EVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL PAR CONTINENT

TABLERAU 4

Pays	Exportations				Importations			
	1969-71		1987-89		1969-70		1987-89	
	en millions de tonnes	en %	en millions de tonnes	en %	en millions de tonnes	en %	en millions de tonnes	en %
Asie	5,4	61,4	8,2	68,9	6,2	70,4	6,2	52,1
Afrique	0,7	8,0	0,1	0,8	0,8	9,1	3	25,1
Amérique Latine	0,4	4,6	0,5	4,2	0,4	4,5	1	8,4
Amérique du Nord	1,7	19,3	2,4	20,2	0,1	11,1	0,2	1,7
Europe	0,4	4,5	0,4	3,4	0,9	10,2	1	8,4
URSS	0,1	1,1	-	-	0,3	3,4	0,4	3,4
TOTAL mondial	8,8	100	11,9	100	8,8	100	11,9	100

TABLEAU 5

Pays	1969-71		1987-89	
	Volume	en % des exportations mondiâles	Volume	en % des exportations mondiales
Thaïlande	1,2	13,8	5,1	42,8
Etats-Unis	1,7	19,5	2,4	20,2
Pakistan	0,3	3,4	1,1	9,2
Chine	2,0	23,0	0,8	6,7
Vietnam	0,02	0,2	0,6	5,0
Birmanie	0,6	6,9	0,3	2,5
Reste du monde	2,9	33,3	1,6	13,4
TOTAL mondial	8,7	100	11,9	100

Dans le cas de la Thaïlande et le Pakistan, l'accroissement du surplus exportable serait, en bonne partie, dû à une diminution de la consommation de riz. En effet, la consommation de riz en Thaïlande serait passée(1), en 20 ans, de 175 kg/hab. à 127 kg/ha, et au Pakistan, elle serait passée de 25 kg/ha à 18 kg/hab.

Dans le cas du Vietnam, il est encore trop tôt pour apprécier les implications de sa nouvelle politique d'exportation. Le fait que ce pays ait multiplié par 14 son volume d'exportation qui passe de 100 000 tonnes en 1988 à 1,4 millions de tonnes cette année sans toutefois avoir eu un accroissement sensible de sa production, tend pour l'instant, à indiquer que les exportations se feraient au détriment de la consommation intérieure, du reste, on ne note pas de substitutions sur la consommation de riz

V - Les pôles d'importations

La concentration des pôles d'importation est moins forte par rapport à celle des exportations. Il existe bien - encore une fois - une prédominance des pays asiatiques, mais comme on l'a vu, l'Afrique prend aujourd'hui une part non négligeable, suivi par l'Amérique Latine et l'Europe.

En Asie, les principaux pays structurellement importateurs sont l'Iran et l'Irak, avec environ 800 mille tonnes et 600 mille tonnes respectivement, suivis par l'Arabie Saoudite, Hong-Kong et Bangladesh avec environ 400 mille tonnes (cf tableau 6).

En 20 ans, la part des importations est restée relativement stable, sauf dans le cas de l'Iran et l'Irak, aujourd'hui les principaux importateurs qui ont vu leur importations s'accroître considérablement, c'est la conséquence de la guerre Iran-Irak. En revanche, le Vietnam, surtout, et la Corée du Sud ont quasiment supprimé leur importations.

En ce qui concerne la Chine, sa position d'importateur peut varier fortement d'une année sur l'autre. Ainsi par exemple en 1989 sur les 9 premiers mois de l'année, la Chine a importé environ 1,14 million de tonnes, soit un accroissement de 485 % par rapport à la même période en 1988. Tandis que ses exportations seraient tombées pendant cette période à 24 000 tonnes contre 540 000 l'an passé.

Enfin, d'autres pays asiatiques comme la Malaisie, Singapour et le Sri-Lanka importent en moyenne, dans la période actuelle, environ 200 000 tonnes, un volume qui est sensiblement le même qu'il y a 20 ans.

(1) Consommations calculées d'après les sources FAO et USDA.

Carte du commerce mondial de riz en 1987/89
Les pôles d'importations
en millions de tonnes

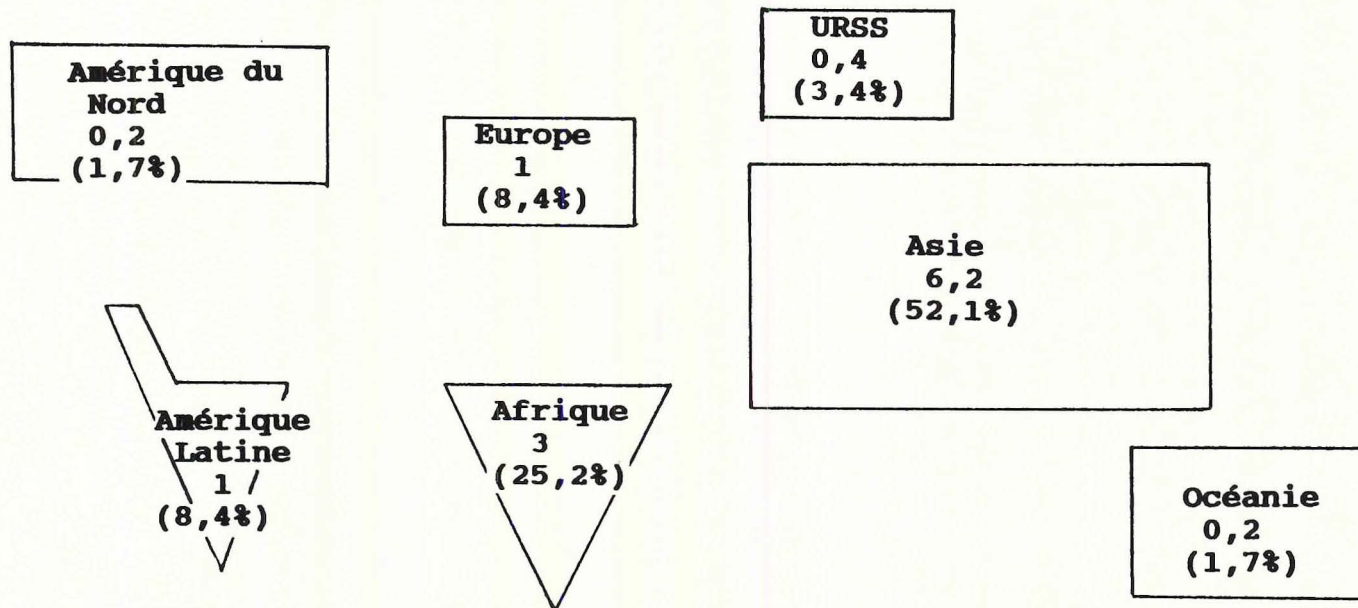
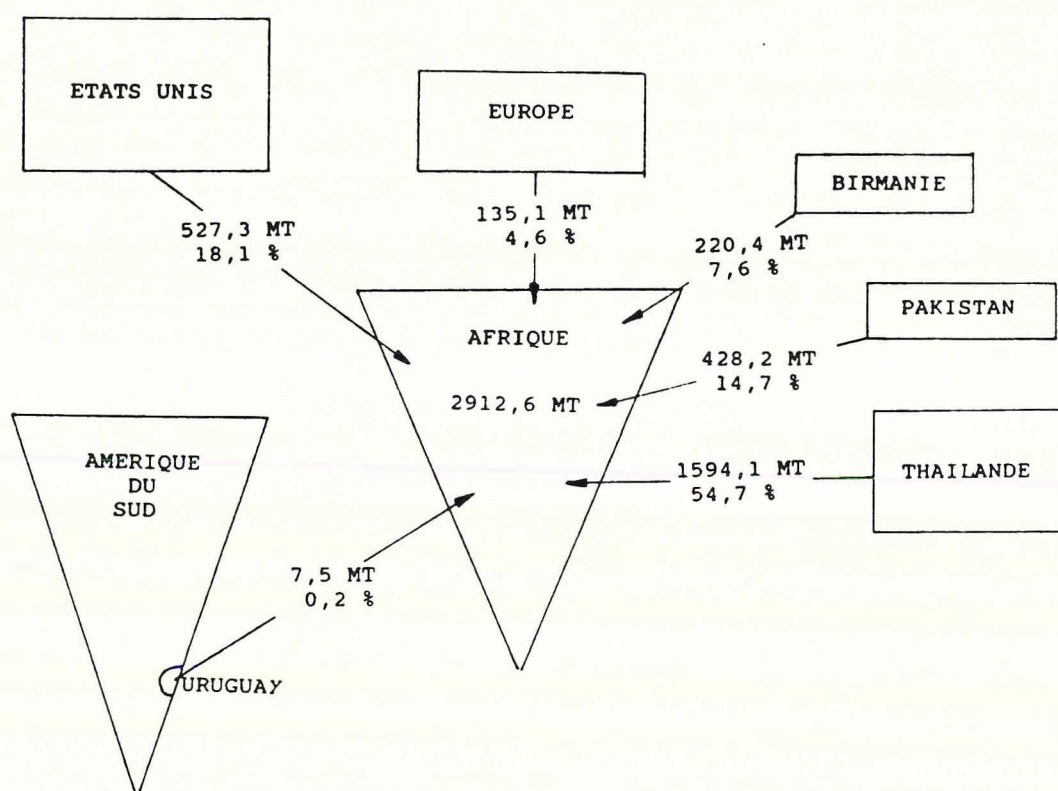


TABLEAU 6

EVOLUTION DES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DE RIZ EN ASIE

	Importation en million de t.	en % du total Asie	Importation en million de t.	en % du total Asie
Iran	0,02	0,3	0,8	12,9
Irak	0,03	0,5	0,6	
Chine	0,01	0,2	0,6	9,7
Arabie-Saoudite	0,19	3,1	0,4	6,5
Hong-Kong	0,35	5,6	0,4	6,5
Bangladesh	0,37	6,0	0,4	6,5
Vietnam	1,49	24,0	0,1	1,6
Inde	0,63	10,2	0,4	6,5
Corée du Sud	0,80	12,9	-	
Malaisie	0,22		0,2	3,2
Singapour	0,28		0,2	3,2
Sri Lanka	0,36		0,2	3,2
Reste Asie	1,45		1,9	30,6
TOTAL Asie	6,2	100	6,2	100

Les exportations de riz des principaux pays exportateurs vers l'Afrique en 1987
(en milliers de tonnes)



SOURCE : FAO, OSIRIZ.

En Afrique, parmi les pays importateurs (dont la liste est longue) trois d'entre eux importent entre 300 et 400 mille tonnes : le Nigéria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire (cf tableau 7). Viennent ensuite des pays comme Madagascar, Guinée et Libéria où les importations se situent entre 80 et 120 mille tonnes en moyenne. Certains de ces pays constituent les pôles d'importations traditionnels - comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire par exemple - tandis que d'autres - comme le Nigéria et le Mozambique - sont de nouveaux pays importateurs.

Les importations africaines ont en effet, triplé en 20 ans. Ceci est la conséquence de l'accroissement sensible de la consommation rizicole qui dans des pays comme le Nigéria par exemple, a plus que doublé en 20 ans ; un accroissement que la production - bien en progression - n'a pas réussi à compenser.

VI - CONCLUSION

De ce fait, le continent africain devient aujourd'hui un enjeu commercial important pour les pays exportateurs.

La Thaïlande est le principal fournisseur de l'Afrique, suivi par les Etats-Unis (cf carte n°), mais actuellement, le Vietnam entreprend une politique commerciale très agressive, en particulier sur le marché du riz de qualité inférieure - entre 35 et 40 % - à destination de l'Afrique.

C'est là une concurrence qui vient s'ajouter à celle que se livrent déjà les grands pays exportateurs dans un marché ayant connue cette année des records historiques dans les échanges mondiaux (entre 13,5 et 14,5 millions de tonnes selon les sources) et qui provoque depuis quelques mois, une chute sensible des cours mondiaux.

En 1990, les prévisions sur les cours mondiaux étaient encore dirigées à la baisse, cela risquera de favoriser de nouvelles importations des pays africains, mettant ainsi à nouveau leurs rizicultures nationales en concurrence avec celles des exportateurs.

TABLEAU 7

		1969-71			1987-89	
	En millions de tonnes	en % du total Afrique	Consommation par hab.	en millions(+) de tonnes	en % du total Afrique	Consommation par hab.
Nigéria	-	-	4,3	0,3	10	11,3
Sénégal	0,15	18,7	55,4	0,3	10	63,0
Côte d'Ivoire	0,08	10	58,5	0,3	10	75,3
Madagascar	0,04	5	175,9	0,1	3,3	211,8
Guinée	0,02	2,5	58,2	0,1	3,3	94,2
Libéria	0,04	5	125,8	0,1	3,3	113,3
Mozambique	-		7,2	0,1	3,3	9,1
Somalie	0,02	2,5	7,4	0,1	3,3	18,1
Reste Afrique	0,41	51,2		1,6	53,5	
Afrique	0,8	100	10	3,0	100	15

Source : FAO

(+) Les chiffres ont été arrondi car on ne dispose pas données récentes plus précises.

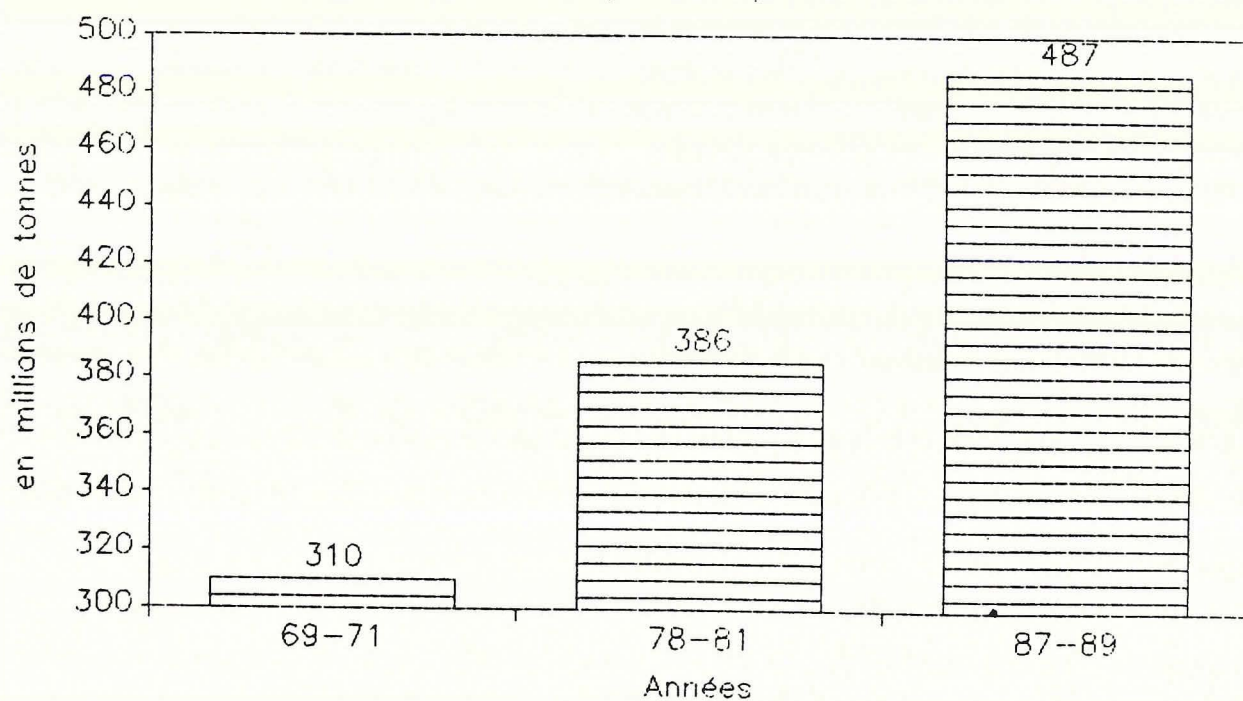
ANNEXES

Annexe 1

EVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE RIZ PADDY
PAR CONTINENT

	1969-71		1987-89	
	en millions de tonnes	en % du to- tal mondial	en millions de tonnes	en % du to- tal mondial
ASIE	284,00	91,60	445,50	91,50
AMERIQUE LAT.	11,00	3,50	19,00	3,90
AFRIQUE	7,30	2,30	10,00	2,00
AMERIQUE DU NORD	4,00	1,30	6,70	1,40
EUROPE OCC.	1,60	0,50	2,00	0,40
URSS	1,30	0,40	3,00	0,60
TOTAL MONDIAL	310,00	100,00	487,00	100,00

Annexe 1

Evolution de la prod. mondiale de
riz paddy

Production mondiale de riz (Paddy)

- millions de tonnes -

		1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
FAO	Monde	451	471	473	472	466	490(+)	506(++)
USDA	Monde	454	468	468	468	461	485(+)	490(+)

Le commerce mondial - en millions de tonnes - (usiné)

		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
FAO	Monde	12,8	12,4	12,6	11,8	10,5	13,3(+)	12,7(++)
USDA	Monde	12,4	11,4	12,6	13,0	11,9	14,5(1)	13,4(2)

Le commerce mondial - en pourcentage -

FAO	Monde	2,8	2,6	2,7	2,5	2,2	2,7	2,5
USDA	Monde	2,7	2,4	2,7	2,8	2,6	3,0	2,7

Les stocks mondiaux - (usiné)

FAO	Monde	48,3	54,3	56,0	49,6	40,4	42,8(+)	46,3(++)
USDA	Monde	46,6	54,9	54,7	50,2	44,0	46,4(1)	46,0(2)

(+) FAO : estimation octobre 1989

(++) FAO : prévision novembre 1989

(1) USDA : estimation novembre 1989

(2) USDA : prévision novembre 1989

DESTINATION DES EXPORTATIONS DES 4 PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS EN 1987

* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *
* Monde *			* Asie *	* Afrique *	* Améri. Cent. *	* Amér. du Sud *	* Amér. du Nord *	* Europe *	* Océanie *
* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *
* 4.251 *	* Thaïlande 1000 t *		* 2.360,00 *	* 1.594,00 *	* 43,00 *	* - *	* 94,00 *	* 131,00 *	* 26,00 *
* 100 *	* % *		* 55,50 *	* 57,50 *	* 1,00 *	* - *	* 2,20 *	* 3,10 *	* 0,60 *
* ----- *	* ----- *		* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *
* 2.530 *	* Etats Unis 1000 t *		* 1.020,00 *	* 527,00 *	* 258,00 *	* 36,00 *	* 69,00 *	* 572,00 *	* 47,00 *
* 100 *	* % *		* 40,50 *	* 20,80 *	* 10,20 *	* 1,40 *	* 2,70 *	* 22,60 *	* 1,80 *
* ----- *	* ----- *		* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *
* 1.310 *	* Pakistan 1000 t *		* 812,00 *	* 428,00 *	* 55,00 *	* - *	* - *	* 14,00 *	* 1,00 *
* 100 *	* % *		* 62,00 *	* 52,70 *	* 4,20 *	* - *	* - *	* 1,10 *	* - *
* ----- *	* ----- *		* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *
* 486 *	* Birmanie 1000 t *		* 160,00 *	* 220,00 *	* 26,00 *	* - *	* - *	* 39,00 *	* - *
* 100 *	* % *		* 52,90 *	* 45,30 *	* 5,30 *	* - *	* - *	* 8,00 *	* - *
* ----- *	* ----- *		* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *
* 8.577 *	* Les 4 pays 1000 t *		* 4.352,00 *	* 2.769,00 *	* 382,00 *	* 3,60 *	* 163,00 *	* 756,00 *	* 74,00 *
* 100 *	* % *		* 50,70 *	* 52,30 *	* 44,00 *	* 0,40 *	* 1,90 *	* 8,80 *	* 0,90 *
* ----- *	* ----- *		* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *
* ----- *	* % cumulées *		* 50,70 *	* 83,00 *	* 87,40 *	* 87,80 *	* 89,70 *	* 98,70 *	* 99,40 *
* ----- *	* ----- *		* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *	* ----- *

Source : FAO

LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE RIZ EN AFRIQUE

	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
Afrique	9,010	8,939	9,404	9,869	10,032	9,467
Cameroun	0,09	0,095	0,107	0,110	0,123	0,125
Egypte	2,442	2,236	2,311	2,445	2,279	1,900
Ghana	0,040	0,066	0,080	0,080	0,088	0,116
Guinée	0,396	0,403	0,437	0,510	0,515	0,486
Guinée-Bissau	0,085	0,105	0,115	0,125	0,142	0,145
Côte d'Ivoire	0,360	0,514	0,540	0,560	0,580	0,597
Libéria	0,290	0,298	0,289	0,288	0,298	0,279
Madagascar	2,147	2,131	2,178	2,230	2,296	2,100
Mali	0,216	0,109	0,232	0,248	0,237	0,289
Nigéria	1,280	1,300	1,595	1,416	1,460	1,400
Sénégal	0,108	0,136	0,147	0,148	0,136	0,156
Sierra Léone	0,607	0,504	0,416	0,525	0,466	0,430
Tanzanie	0,273	0,335	0,290	0,429	0,644	0,628
Zaïre	0,271	0,286	0,297	0,299	0,300	0,316
Reste Afrique	0,405					

LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE RIZ

	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89 (+)	1989/90 (++)
Chine	172,1	181,5	171,1	175,2	177,1	171,8	177,7
Inde	90,1	88,3	96,0	90,7	83,5	105,6	108,7
Indonésie	35,3	38,1	39,0	39,7	40,1	41,8	43,0
Bangladesh	21,7	21,9	22,5	23,1	22,8	23,2	24,0
Thaïlande	19,5	19,9	20,3	18,9	18,0	20,8	21,0
Vietnam	15,6	16,4	18,0	14,9	17,9	17,5	17,5
Birmanie	14,3	14,3	14,3	14,1	13,6	13,6	13,8
Japon	13,0	14,8	14,6	14,6	13,2	12,3	13,4
Reste Asie	37,0	38,7	40,1	40,7	40,2	41,3	38,9
Brésil	7,7	9,0	9,0	10,4	10,6	11,8	11,0
Etats-Unis	4,5	6,3	6,1	6,0	5,9	7,2	6,9
Afrique	9,0	8,7	9,5	10,1	10,0	9,7	10,2
Reste du monde	12,0	13,3	13,4	13,6	13,2	13,6	13,9
TOTAL MONDIAL	451,8	471,2	473,9	472,0	466,1	490,2	500,0

Source FAO

(+) estimation octobre 1989

(++) prévisions octobre 1989

EVOLUTION DU MARCHE MONDIAL DU RIZ (Source FAO)

Années	Stocks début	Production Paddy	Production blanchie	Commerce mondial	Stock report	Utilisation	Stock report sur utilisation	Commerce sur production
1984	43,0	451,0	307,5	12,8	48,3	302,2	15,9	4,2
1985	48,3	471,0	321,1	12,2	54,3	315,1	17,2	3,9
1986	54,3	473,0	322,5	12,6	56,0	320,8	17,1	3,9
1987	56,0	472,0	321,8	11,8	49,6	328,2	15,1	3,7
1988	49,6	466,0	317,7	10,5	40,4	326,9	12,3	3,3
1989	40,4	490,0	334,1	13,4	42,8	331,7	12,9	4,0
1990	42,8	500,0	430,9	12,4	46,3	337,4	13,7	3,6